

Uchwała Nr VII/38/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 2 156 949,78 zł i wynosi **139 671 385,51 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	124 388 337,93 zł
	dochody majątkowe w wysokości	15 283 047,58 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o 847 000,56 zł i wynosi **143 981 334,73 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	127 174 835,50 zł
---------	-----------------------------	-------------------

wydatki majątkowe w wysokości	16 806 499,23 zł
w tym ze środków :	
- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 089 925,05 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 309 949,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **173 949,22 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 136 000,00 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 401 349,22 zł**, rozchody w wysokości **3 091 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 091 400,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **990 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **285 616,63 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 240 616,63 zł**

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – **3 319 242,00 zł**, wydatki – **3 319 242,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

10. § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 091 400,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 136 000,00 zł,

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2024 rok 527 192,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/38/2024 z dnia 24 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 261 433,00	0,00	55 616,63	42 317 049,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00	0,00	55 616,63	1 576 716,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	55 616,63	285 616,63
855			Rodzina	12 606 298,00	0,00	269 317,00	12 875 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	269 192,00	269 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	0,00	125,00	1 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	0,00	125,00	1 043,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 898,00	0,00	269 192,00	1 209 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	269 192,00	269 192,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 137,24	222 137,24

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 054,76	47 054,76
bieżące razem:				124 063 404,30	0,00	324 933,63	124 388 337,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	269 192,00	269 192,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 302 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 081 153,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 302 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 081 153,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 252 195,85	-1 221 042,64	0,00	3 031 153,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 614,19	-1 260 840,77	0,00	1 768 773,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 029 614,19	-1 260 840,77	0,00	1 768 773,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 011 637,68	-1 260 840,77	0,00	1 750 796,91
majątkowe razem:				17 764 930,99	-2 481 883,41	0,00	15 283 047,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00

Ogółem:				141 828 335,29	-2 481 883,41	324 933,63	139 671 385,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	0,00	269 192,00	527 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600				Transport i łączność	2 421 972,00	1 652 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 421 972,00	1 652 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 972,00	1 652 886,57	0,00	769 085,43		0,00	2 840 512,80	x
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 343 972,00	1 574 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901139R					121 134,03	Gm. W. Szczytno			
		6050	901139W									
		6050	901147F	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	808 593,60	Urząd Miejski
		6050	901152F	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x		399 919,20	Urząd Miejski
		6050	901090W	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901142W	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901149W 901149C	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 632 000,00	Urząd Miejski
630				Turystyka	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	63095			Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	6050 6050	901148R 901148W	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie nuralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
	6050 6050 6050	901015R 901015C 901015W	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	408 000,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	6050 6370	901137W 901137C	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	x
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	x
	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	258 000,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	901121W	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
		6050	901155W	<i>Fundusze szwajcarskie - dokumentacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>Urząd Miejski</i>
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	x
	90095			Pozostała działalność	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 200,00	432 223,49	0,00	17 976,51	x	0,00	2 405 070,53	x
		6050	901060W	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901138W 901138C	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski
		6050	901049W	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901008W	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
		6050	901099W	Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski

	6050 6050	901143R 901143W	Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	0,00	6 791,71	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050 6050	901144R 901144W	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
	6050 6370	901145W 901145C	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	1 024 065,81	Urząd Miejski
	6050 6370	901146W 901146C	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
	6050	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	Urząd Miejski
	6050	901154	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M.Curie-Skłodowskiej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00		Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	6050 6050	901140W 901140I	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie	3 583 000,00	1 163 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
	Razem			6 495 684,00	3 279 322,06	0,00	3 216 361,94	x	0,00	8 594 241,05	x

razem wydatki na inwestycje

15 089 925,05

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 632 000,00)	r. 60016	64 000,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 808 593,60)	r. 60016	0,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 399 919,20)	r. 60016r	0,00	0,00	399 919,20 RFRD	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 150.000,00)	r. 75023	20 000,00	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 258 000,00)	r. 75077	0,00	0,00	46 440,00 BP	211 560,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 150 000,00)	r. 90095	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 470 110,76)	r. 90095	136 867,04	0,00	333 243,72 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 10 000,00)	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 695 893,96)	r. 90095	200 000,00	0,00	495 893,96 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 2 425 000,00)	r. 90095	102 406,58	0,00	921 659,23 Polski Ład	0,00

Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	r. 90095	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	r. 90095	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich 8 594 241,04	x	857 273,62	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 6 020 454,63 Polski Ład 46 440,00 BP 1 208 512,80 RFRD	211 560,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/38/2024 z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 503 400,00	125,00	11 503 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	125,00	1 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	125,00	1 043,00
Razem:				13 606 384,93	125,00	13 606 509,93

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/38/2024 z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 503 400,00	125,00	11 503 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	125,00	1 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,00	102,00	859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	18,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	3,00	22,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	2,00	14,00
Razem:				13 606 384,93	125,00	13 606 509,93

Zał. Nr 5
do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 24 września 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		139 671 385,51
2.	Planowane wydatki		143 981 334,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 309 949,22
Przychody ogółem:			7 401 349,22
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	173 949,22
Rozchody ogółem :			3 091 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 020 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 403 330,00	1 403 330,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 915 912,00	1 915 912,00
	Ogółem	3 319 242,00	3 319 242,00

	2024r.		rozd.	0,00	0,00	0,00									
	2025r.		75077	50 000,00	9 000,00	41 000,00									
	2026r.***														
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)													
	Priorytet:	Priorytet III													
	Działanie:	Działanie 02.01. – Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch+													
	Nazwa projektu:	Oddział żłobkowy w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” w Szczytnie													
	Razem wydatki:				692 208,00	120 997,97	571 210,03	269 192,00	47 054,76			47 054,76	222 137,24		222 137,24
	Z tego:														
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024r.		Dz. 855 rozd.	269 192,00	47 054,76	222 137,24									
	2025r.		85516	211 507,99	36 971,60	174 536,39									
	2026r.***			211 508,01	36 971,61	174 536,40									
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)													
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich													
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie													
	Razem wydatki:				1 976 945,81	666 659,85	1 310 285,96	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Z tego:														
	2023 r.		Dz. 900 rozd.	0,00	0,00	0,00									
	2024r.			0,00	0,00	0,00									
	2025r.		90095	1 680 403,94	566 660,87	1 113 743,07									
	2026r.***			296 541,87	99 998,98	196 542,89									

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 września 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- zwiększenie środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym +55 616,63
- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z WMUW na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny + 125,00
- po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji fotowoltaicznej na jednostkach gminy miejskiej Szczytno” i uzyskaniu mniejszej oferty niż pierwotnie zakładano należy zmniejszyć plan dochodów o środki z Funduszu Polski Ład o kwotę – 1 260 840,77
- wprowadza się do planu dochodów dotację celową z WMUW na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w ramach realizacji zadań wynikających z programu Maluch+ w kwocie: * środki pochodzące z budżetu środków europejskich + 222 137,24
 - * środki pochodzące z budżetu państwa + 47 054,76
- zmniejszenie planu dochodów o aktualizację wykazu mienia przeznaczonego na sprzedaż w kwocie - 1 221 042,64

Razem zmniejszenie dochodów o – 2 156 949,78 zł

Dochody budżetu po zmianie: 139 671 385,51

2. Wydatki

Plan UM

- zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki bieżące do realizacji z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych +55 616,63
- zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z WMUW na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny + 125,00
- po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji fotowoltaicznej na jednostkach gminy miejskiej Szczytno” i uzyskaniu mniejszej oferty niż pierwotnie zakładano należy zmniejszyć plan wydatków na środkach z Funduszu Polski Ład o kwotę – 1 260 840,77 oraz zmniejszyć na wydatkach wkład własny o kwotę – 140 093,42

- wprowadzenie do planu wydatków nowej inwestycji o nazwie „Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym Mała Biel” na kwotę	+55 000,00
- wprowadzenie do planu wydatków nowej inwestycji o nazwie „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M.Curie-Skłodowskiej - dokumentacja” na kwotę	+30 000,00
- wprowadzenie do planu wydatków nowej inwestycji o nazwie „Fundusze szwajcarskie - dokumentacja” na kwotę	+69 000,00
- zwiększenie planu wydatków o środki własne na inwestycji o nazwie „ Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie”	+ 75 000,00
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 14 230,00
Plan MOPS	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 30 250,00
Plan SP nr 3	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 117 358,00
Plan SP nr 6	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 125 828,00
Plan P-le M. BAJKA	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-2 500,00
Plan P-le FANTAZJA	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-43 413,00
Plan P-le M. KUBUŚ PUCHATEK	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/-66 700,00
Plan SSP nr 4	
– przeniesienie środków w ramach planu jednostki	+/- 50 227,00
Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK	
- wprowadza się do planu wydatków środki na wydatki pochodzące z dotacji celowej z WMUW na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki w ramach realizacji zadań wynikających z programu Maluch+ w kwocie:	
* środki pochodzące z budżetu środków europejskich	+ 222 137,24
* środki pochodzące z budżetu państwa	+ 47 054,76
Razem zmniejszenie wydatków o – 847 000,56 zł	
Wydatki budżetu po zmianie: 143 981 334,73	